文安县新镇镇人民政府

2022年部门预算绩效文本

null

**文安县新镇镇人民政府编制**

**文安县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.文安县文新污水处理厂5000t/d污水处理工程增项资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.文安县文新污水处理厂污水管网及配套工程（第二标段）绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.文安县文新污水处理厂污水管网及配套工程（第一标段）资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.文安县新镇镇人民政府福利费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.新钢公寓改造集中隔离医学观察点二期资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.新镇镇106国道新镇段两侧环境整治提升立面改造资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.新镇镇创建全国文明县城工作经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.新镇镇国土空间总体规划编制资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.新镇镇基础设施建设配套资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.新镇镇新钢公寓改造集中隔离观察点启动资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.新镇镇沿雄安新区人居环境整治项目资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.新镇镇幼儿园专项公用经费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.新镇镇周庄子排水干渠周庄子桥重建工程资金绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年新镇镇党委、镇政府将在县委县政府的正确领导下，以工业创强为主题，以加快小城镇建设为主线，以优化环境为基础，以提高人民生活水平为出发点，聚焦发展、聚焦民生，狠抓招商引资、狠抓项目投入、狠抓环境整治，做好沿雄安边区建设。拟定我镇规划管理政策，制定城乡规划技术管理标准和导则；依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护等专项规划。加强和改进规划管理技术手段，对依法批准的管区规划进行监督实施。贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全镇生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。承办乡镇管区、政府及上级财政部门交办的其他事项负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作编制预、决算，充分发挥财政资金效益。

二、分项绩效目标

（一）党务、政务服务方面

绩效目标：完成上传下达，信息上报等工作，做好会议筹备及会议文件起草工作，及时整理好文书档案，做好部门间协调工作；完成各季度指标报送；账目及时入账，完成年末预决算及财务监督管工作。

绩效指标:上传下达工作任务完成率100%；文件档案整理工作完成率100%；会议筹备及部门协调工作完成率100%；农业、工业工作完成率 100%，报表报送及时率100%；账目入账工作完成率、报表报送及时率、预决算工作完成率 100%。

(二）规划建设管理方面

绩效目标：加快新镇镇建设及规划。

绩效指标：投资项目审核、上报工作率完成 100%；辖区内工程建设和房产管理工作完成率 100%。

(三）招商投资促进方面

绩效目标：研究我县经济发展方向，制定产业政策、编制经济发展年度计划和中长期规划并组织实施，吸引优质客户助力我县经济发展。

绩效指标：招商项目工作任务完成率 100%；积极组织参与招商活动。负责区内企业各类扶持奖励计划及各项优惠政策的申报争取工作完成率100%。

(四）财政管理服务方面

绩效目标：负责协调组织区内各项财政收入按规定缴入上级财政专户，负责处理涉及财政、税收、债务等方面的事务，参与区内招投标、商治、验收等工作协调等。

绩效指标：资金使用规范合理，不存在挪用、挤占、截留等现象;财政工作任务完成率100%，报表报送及时率100%。

(五）安全生产管理方面

绩效目标：完成对本辖区安全生产监督管理工作；参与、协调安全生产事故的调查处理工作，组织、指挥和协调安全生产救援工作，并完成矛盾纠纷排查。

绩效指标：辖区内企业等单位检查工作完成率 100%；安全监督工作任务完成率 100%；群众纠纷协调率、处理率、调解率 100%。

(六）科技创新与人力资源管理方面

绩效目标：加强新区科技成果的管理、推广和应用工作，落实好相关人才政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

绩效指标：积极组织人才培训；人才信息录入及管理工作任务完成率 100%；

(七）社会事务服务方面

绩效目标：促进疫情防控，完成全年优抚、救灾款发放等工作，完成民政信息任务上报。

绩效指标：疫情防控、优抚金、救灾款等资金发放工作完成率 100%；报表报送及时率 100%。

三、工作保障措施

新镇镇人民政府强化保障措施，确保2022年年度目标圆满完成。

（一）完善制度建设加强干部队伍建设，发挥党员先锋作用

镇党委要坚持立党为公、执政为民的理念，严格执行民主集中制，落实中心组学习制度，加强维护班子团结，打造一支整治过硬、领导有方、业务精干的党委班子队伍。定期加强党组织活动，落实“三会一课”制度，扎实做好党员的教育、学习工作，保持党员队伍的先进性。

(二)加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(四）做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规划规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用

（六）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.文安县文新污水处理厂5000t/d污水处理工程增项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001文安县新镇镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610784L |  | 项目名称 | 文安县文新污水处理厂5000t/d污水处理工程增项资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800000.00 | 其中：财政 资金 | 800000.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展完成污水处理厂5000t/d污水处理工程保障了我镇用水质量，对生活污水可靠控制监测。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 60% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成污水处理厂5000t/d污水处理工程保障了我镇用水质量，对生活污水可靠控制监测。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工程数量 | 厂内新增化验室 |  | 3个 | 关于文安县文新污水处理厂需增项部分进行预算评审请示和《文安县文新污水处理厂工程初步设计 |
| 数量指标 | 完成工程数量 | 厂内人畜饮用水工程修建数量 |  | 36座 | 关于文安县文新污水处理厂需增项部分进行预算评审请示和《文安县文新污水处理厂工程初步设计 |
| 数量指标 | 完成工程数量 | 厂内公共环卫设施购建数量 |  | 5个 | 关于文安县文新污水处理厂需增项部分进行预算评审请示和《文安县文新污水处理厂工程初步设计 |
| 数量指标 | 完成工程数量 | 村内人畜饮用水工程修建数量 |  | 4座 | 关于文安县文新污水处理厂需增项部分进行预算评审请示和《文安县文新污水处理厂工程初步设计 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 镇区污水处理明显改善项目（工程）验收合格率 |  | 100百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 工程完成及时率 | 按照要求时间完工并验收 |  | 100百分比 | 工程合同书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 整治污水排放提高农村面貌美化环境 |  | 效果良好 | 关于文安县文新污水处理厂需增项部分进行预算评审请示和《文安县文新污水处理厂工程初步设计》 |
| 经济效益指标 | 带动经济发展水平 | 带动城乡居民经济发展新增和改善灌溉增加 |  | 效果良好 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 水体质量达标率 | 水质同比增长，明显提高 |  | 100百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 污水处理工作增量使用年限 |  | ≥5年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | 周边群众调查问卷满意率 |  | 100百分比 | 调查问卷 |

2.文安县文新污水处理厂污水管网及配套工程（第二标段）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001文安县新镇镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610794G |  | 项目名称 | 文安县文新污水处理厂污水管网及配套工程（第二标段） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3600000.00 | 其中：财政 资金 | 3600000.00 | 其他资金 |   |
| 通过对文安县文新污水管网建设项目促使我镇污水处理系统得到显著提高，对用水质量，对生活污水可靠控制监测。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 60% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过对文安县文新污水管网建设项目促使我镇污水处理系统得到显著提高，对用水质量，对生活污水可靠控制监测。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完成修建数量 | 第二标段污水管网工程总长度 |  | ≥6.56公里 | 达到国家一级排放标准 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 工程验收时通过验收比例 |  | 100百分比 | 明显改善 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目（工程）完成及时率 |  | 100百分比 | 显著提高 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 本年度预算资金 |  | 735.62万元 | 达到国家一级排放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 污水排放达标率 | 居民生活用水排放达标率 |  | 达到国家一级排放标准 | 明显改善 |
| 社会效益指标 | 改善用水质量 | 保证我镇居民用水质量，对生活污水可靠监控 |  | 明显改善 | 显著提高 |
| 生态效益指标 | 水体质量提高率 | 镇区内水质同比增长提高情况 |  | 显著提高 | 达到国家一级排放标准 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 工程使用年限 |  | ≥30年 | 明显改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意 | 人民群众满意对本村群众及周边群众调查问卷满意率 |  | 100百分比 | 显著提高 |

3.文安县文新污水处理厂污水管网及配套工程（第一标段）资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001文安县新镇镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610793W |  | 项目名称 | 文安县文新污水处理厂污水管网及配套工程（第一标段）资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900000.00 | 其中：财政 资金 | 900000.00 | 其他资金 |   |
| 通过对文安县文新污水管网建设项目促使我镇污水处理系统得到显著提高，对用水质量，对生活污水可靠控制监测。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 60% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过文安县文新污水处理厂第一标段污水管网工程总长4.5公里，全乡镇生活污水提供污水处理厂基础设施维护和日常和维护工作保障了全镇生活用水。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完成修建数量 | 铺设路面面积 |  | 35613平方米 | 文发改字{2014}55号文发改字（2014）113号 |
| 数量指标 | 工程完成修建数量 | 修建检查井数量 |  | ≥400座 | 文发改字{2014}55号文发改字（2014）113号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收比例 |  | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目（工程）完成及时率 |  | 100百分比 | 文发改字{2014}55号文发改字（2014）113号 |
| 成本指标 | 工程投资 | 按照工程结算价格中标价格 |  | 1703.45万元 | 文安县污水处理厂污水管网及配套工程第一标段最高限价报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 污水排放达标率 | 居民生活用水排放达标率 |  | 100百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 解决新镇镇区、小区内生活污水排放治理 |  | 98百分比 | 文发改字{2014}55号 |
| 生态效益指标 | 水体质量提高率 | 镇区内水质同比增长情况 |  | 明显提高 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用年限 |  | ≥5年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 对本村群众及周边群众调查问卷满意率 |  | 100百分比 | 调查问卷 |

4.文安县新镇镇人民政府福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001文安县新镇镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376116879 |  | 项目名称 | 文安县新镇镇人民政府福利费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10119.28 | 其中：财政 资金 | 10119.28 | 其他资金 |   |
| 福利费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 60% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.福利费 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 福利人数 | 就餐人数 |  | 104人 | 按照预算编制 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 |  | 100百分比 | 按照预算编制 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 |  | 100百分比 | 按照预算编制 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 10119.28百分比 | 按照预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人社基层公共服务人员的政策 | 提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力。 |  | 显著提高 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |  | 显著提高 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 |  | 显著提高 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | 100百分比 | 按照预算编制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | 100百分比 | 调查问卷 |

5.新钢公寓改造集中隔离医学观察点二期资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001文安县新镇镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376107954 |  | 项目名称 | 新钢公寓改造集中隔离医学观察点二期资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1735528.00 | 其中：财政 资金 | 1735528.00 | 其他资金 |   |
| 建设我镇集中隔离观察点，给疫情防控工作提供保障。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 60% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.建设我镇集中隔离观察点，给疫情防控工作提供保障。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 隔离房间数量 | 隔离房间改造数量 |  | 540间 | 文新政[2021]62号 |
| 数量指标 | 医护用房数量 | 医护用房改造数量 |  | 32间 | 文新政[2021]62号 |
| 数量指标 | 危废房间数量 | 危废房改造数量 |  | 24间 | 文新政[2021]62号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 |  | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目按期完成率 |  | ≥90百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 工程投资 | 按照工程预算数 |  | 179.05万元 | 二期工程量清单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 施正常运转率 |  | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 隔离点综合利用率 |  | ≥90百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 项目正常使用年限 |  | ≥5年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意程度 |  | ≥98百分比 | 调查问卷 |

6.新镇镇106国道新镇段两侧环境整治提升立面改造资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001文安县新镇镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376107787 |  | 项目名称 | 新镇镇106国道新镇段两侧环境整治提升立面改造资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900000.00 | 其中：财政 资金 | 900000.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展开展完成106国道新镇两侧环境整治提升改造，保障西部城乡环境提升的实现。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 60% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展开展完成106国道新镇两侧环境整治提升改造，保障西部城乡环境提升的实现。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成牌匾更换数量 | 项目更换了106国道两侧门店牌匾数 |  | ≥16600平方米 | 文新政【2018】125号 发文改字【2018】118号 |
| 数量指标 | 完成墙体粉刷面积 | 该项目完成106国道两侧墙面粉刷面积数 |  | ≥50000平方米 | 文新政【2018】125号 发文改字【2018】118号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程项目竣工验收合格率 |  | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完工 | 按照合同竣工日期完成工程并验收 |  | 60天 | 中标通知书 建设项目工程总承包合同 |
| 成本指标 | 工程投资 | 工程审定金额 |  | 1867895.1元 | 工程审核定案表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整体环境改善水平 | 提高整体环境和我镇2000多人的生活质量，解决了行人出行困难问题。。 |  | 显著提升 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 吸引投资 | 毗邻雄安新区，吸引更多投资者比率 |  | 显著提升 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 环境质量提升率 | 环境得到有效改善墙体整洁统一规划，镇区环境面貌提升 |  | 显著提升 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用的年限 |  | ≥5年 | 发文改字【2018】118号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对国道两侧牌匾更换整体满意度 |  | ≥98百分比 | 调查问卷 |

7.新镇镇创建全国文明县城工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001文安县新镇镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376117106 |  | 项目名称 | 新镇镇创建全国文明县城工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130000.00 | 其中：财政 资金 | 130000.00 | 其他资金 |   |
| 进一步巩固深化全国文明城市创建 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 60% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.进一步巩固深化全国文明城市创建 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用率 | 工作经费确保用于创城项目 |  | 100百分比 | 文新政（2021）86号 |
| 质量指标 | 经费使用标准 | 严格按照管理办法分配资金 |  | 100百分比 | 文新政（2021）86号 |
| 时效指标 | 投入质量 | 保障工作经费使用效益 |  | >95百分比 | 文新政（2021）86号 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 |  | 100百分比 | 文新政（2021）86号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过创城进行促进社会稳定水平逐步提高 |  | 明显提高 | 文新政（2021）86号 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 |  | ≥90百分比 | 文新政（2021）86号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 保障创城工作顺利进行 |  | 显著提高 | 文新政（2021）86号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对创城项目的整体满意度 |  | ≥90百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 |  | ≥95百分比 | 调查问卷 |

8.新镇镇国土空间总体规划编制资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001文安县新镇镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376107929 |  | 项目名称 | 新镇镇国土空间总体规划编制资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |   |
| 充分吸收科学适用成果，确保编制“多规合一”实用性村庄规划 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 60% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.充分吸收科学适用成果，确保编制“多规合一”实用性村庄规划 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及面积 | 规划涉及面积 |  | ≥50平方公里 | 文新政【2020】127号 |
| 数量指标 | 村庄数量 | 规划涉及村庄 |  | 24村 | 文新政【2020】127号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 |  | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按合同完工 |  | 按合同时间完工 | 合同 |
| 成本指标 | 预算资金 | 工程估算金额 |  | 100.5万元 | 按预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国土规划利用率 | 该项目规划利用率 |  | 100百分比 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 |  | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 工程完成情况 | 国土空间综合整治项目工程完成情况  |  | 效果明显 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 |  | 效果明显 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥98百分比 | 调查问卷 |

9.新镇镇基础设施建设配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001文安县新镇镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610768B |  | 项目名称 | 新镇镇基础设施建设配套资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000000.00 | 其中：财政 资金 | 2000000.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展实现实现城乡统筹发展。保障2021年新镇镇环境综合治理顺利进行，提高村镇基础设施建设。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 60% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过全面规范城市基础设施配套费支出，保障我镇环境综合治理正常运转，促进城乡统筹发展 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配套设施完成率 | 实施完成配套费设施量占计划完成配套设施量的比率 |  | ≥80百分比 | 文政办[2019]4号 |
| 数量指标 | 公共设施维护支出 | 2021年城镇公共设施维护建设和管理支出数 |  | ≥30万元 | 文政办[2019]4号 |
| 质量指标 | 配套设施完成合格率 | 公共设施维护、建设和管理项目完成验收合格比 |  | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 垃圾清除及时率 |  | 100百分比 | 按合同完工时间 |
| 成本指标 | 维护成本 | 106国道两侧道路维护支出成本 |  | ≥140万元 | 文政办[2019]4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善镇区环境 | 辖区环境卫生公共设施建设大幅度提高 |  | 明显改善 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 投资率 | 城乡统筹发展经济战略部署吸引外来投资率 |  | ≥80百分比 | 文政办[2019]4号 |
| 生态效益指标 | 重点污染物降低率 | 重点污染物同比降低的比率 |  | ≥80百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 公共设施使用年限 |  | ≥2年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 我镇区居民对配套设施建设的满意度 |  | ≥98百分比 | 调查问卷 |

10.新镇镇新钢公寓改造集中隔离观察点启动资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001文安县新镇镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611689G |  | 项目名称 | 新镇镇新钢公寓改造集中隔离观察点启动资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 138192.73 | 其中：财政 资金 | 138192.73 | 其他资金 |   |
| 加快疫情防控步伐 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 60% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.加快疫情防控步伐 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 基础设施验收通过率（%） | 基础设施验收通过率（%） |  | 100百分比 | 《新钢公寓改造集中隔离医学观察点方案》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 100万元 | 文新政{2021}2号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 |  | 按照上级要求按时完成建设 | 《新钢公寓改造集中隔离医学观察点方案》 |
| 数量指标 | 维修公寓数量 | 对新钢公寓进行功能恢复和加装施工 |  | 596间 | 文新政{2021}2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情隔离保障提高率 | 疫情期间对隔离人员提供保障 |  | 显著提高了隔离条件 | 文新政{2021}2号 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 |  | 100百分比 | 文新政{2021}2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥98百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被隔离人员满意度 |  | ≥98百分比 | 调查问卷 |

11.新镇镇沿雄安新区人居环境整治项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001文安县新镇镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610797B |  | 项目名称 | 新镇镇沿雄安新区人居环境整治项目资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800000.00 | 其中：财政 资金 | 800000.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展完成沿雄安片区精品村街政治建设实现农村人居环境综合整治沿雄安片区的建设。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 60% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成沿雄安片区精品村街政治建设实现农村人居环境综合整治沿雄安片区的建设。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村街数量 | 项目涉及我镇村级数量 |  | 9个 | 文农居办【2019】11号 |
| 数量指标 | 工程项目数量 | 开展项目提升数量 |  | ≥11个 | 文农居办【2019】11号 |
| 质量指标 | 完成合格率 | 各项目完成验收合格率 |  | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目（工程）完成及时率 |  | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 工程投资 | 按照工程预算数 |  | 700万元 | 文农居办【2019】11号 文财农【2020】24号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 提升人居环境整治水平 |  | 显著提升 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会反应度 | 社会反应极高，使人民认识到政府真正为老百姓服务 |  | 100百分比 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 促进经济发展水平 | 促进外商投资带动经济发展水平 |  | ≥95百分比 | 项目实施规划 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用年限 |  | ≥5年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 对群众及周边群众调查问卷满意率 |  | ≥98百分比 | 调查问卷 |

12.新镇镇幼儿园专项公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001文安县新镇镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611741D |  | 项目名称 | 新镇镇幼儿园专项公用经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320000.00 | 其中：财政 资金 | 320000.00 | 其他资金 |   |
| 通过改善我镇幼儿教育环境，有力促进我镇义务教育高效稳定发展，保障师资力量提高教学水平促进我镇教育事业合理有序的发展 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 60% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过改善我镇幼儿教育环境，有力促进我镇义务教育高效稳定发展，保障师资力量提高教学水平促进我镇教育事业合理有序的发展 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园数量 | 我镇公办幼儿园数量 |  | 4所 | 预算编制 |
| 数量指标 | 师资保障人数 | 2021年保障公办幼儿园教师工资发放人数 |  | ≥30人 | 预算编制 |
| 质量指标 | 教育水平提高率 | 进修教学及教辅精品课调高率 |  | ≥90百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 按时拨付，及时发放工资 |  | 100百分比 | 根据冀价行费字[2014]25号的相关规定和《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》 |
| 成本指标 | 收费标准 | 公办幼儿园收费标准 |  | 140月/人 | 廊价行费【2016】46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿教育的普及率 | 我镇学龄前幼儿教育的普及率 |  | 100百分比 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 幼儿就学率 | 加大学前儿童就学率 |  | ≥80百分比 | 根据冀价行费字[2014]25号的相关规定和《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》 |
| 生态效益指标 | 环境卫生达标率 | 达到室内整洁，消毒措施完善，院内无杂物，绿化达标率 |  | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用 | 体现政策导向保障教育工作平稳有序发展 |  | 效果显著 | 根据冀价行费字[2014]28号的相关规定和《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 家长对孩子就读幼儿园的满意程度 |  | 100百分比 | 调查问卷 |

13.新镇镇周庄子排水干渠周庄子桥重建工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001文安县新镇镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610791M |  | 项目名称 | 新镇镇周庄子排水干渠周庄子桥重建工程资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 786108.00 | 其中：财政 资金 | 786108.00 | 其他资金 |   |
| 通过该项目的开展实施重建周庄子桥解决周庄子及周边村落出行问题排除隐患  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 60% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的开展实施重建周庄子桥解决周庄子及周边村落出行问题排除隐患  |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修建面积 | 拆除重建桥梁建筑面积 |  | 160平方米 | 文发改字（2019）47号 文新政{2019}3号 |
| 数量指标 | 修建临时通行路 | 设临时通行和施工便道路面宽长度数 |  | 25米 | 文发改字（2019）47号 文新政{2019}3号 |
| 质量指标 | 完成桥梁质量 | 桥面采用8cmC30防水混凝土 地基容许承载力要求不小于200KPa |  | ≥100百分比 | 文发改字（2019）47号 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程按照合同日期顺利完工 |  | 3月 |  施工合同 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 按中标通知书投入施工 |  | 100百分比 | 中标通知书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会反应度 | 社会反应极高，使人民认识到政府真正为老百姓服务 |  | 100百分比 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 吸引更多投资者 | 吸引外来企业投资，解决人口就业，提高经济收入 |  | 显著提高 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 环境是否得到提升 | 桥梁重建对我镇城乡环境得到了有效提升排除安全隐患 |  | 明显提高 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用年限 |  | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益群体满意度 |  | 100百分比 | 调查问卷 |